

2017 年梅州市中心血站部门预算公开

目 录

第一部分 2017年市中心血站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年市中心血站部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表（按资金来源分）

四、支出预算总表（按支出构成）

五、基本支出预算表-工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表

六、商品和服务支出

七、项目支出预算表

八、公共财政预算拨款支出预算表

九、基金支出预算表

十、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、2017年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)

十二、2017年政府性基金预算支出情况表(按经济科目)

第三部分 2017 年梅州市中心血站部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2017 年市中心血站概况

一、主要职责

血站于 1995 年初经市编委批准成立的公益性非营利性公共卫生机构（梅市编字[1995]35 号文件），是市卫计局直属正科级事业单位，属差额拨款单位，主要担负着梅州市五县一市两区无偿献血和临床急救用血的采集、检测、分离、制备、储存、运输、供应等任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我站内设科室有 10 个，其中业务科室有供血科、体采科、成分科、检验科 4 个，职能科室有办公室、总务科、质管科、工会委员会 4 个。现有 3 个固定采血点，包括站采、市人民医院献血屋、江南献血屋，流动采血车两部。我市在 2011 年度和 2013 年度两次被评为全国无偿献血先进城市。

我站现有工作人员 70 人，在职在编人员 30 人，编外聘用人员有 40 人。其中专业技术人员 51 人，占职工总人数的 74%，高级职称 1 人，中级职称 15 人，初级职称 35 人。

第二部分 2017 年市中心血站部门预算表

一、收 支 预 算 总 表

单位：元

项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	970,990.60	一、基本支出	970,990.60	一、一般公共服务	
公共预算拨款	970,990.60	工资福利支出	728,425.00	二、国防	
基金预算拨款		一般商品和服务支出	36,252.00	三、公共安全	
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	206,313.60	四、教育	
教育收费		非统发工资（车补）		五、科学技术	
其他财政专户拨款		二、项目支出		六、文化体育与传媒	
		工资福利支出		七、社会保障和就业	202,065.60
		专项商品和服务支出		八、社会保险基金支出	
三、事业收入(不含预算外收入)		对个人和家庭的补助		九、医疗卫生	768,925.00
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴		十、环境保护	
五、其他收入		转移性支出		十一、城乡社区事务	
		赠与		十二、农林水事务	
		债务利息支出		十三、交通运输	
		债务还本支出		十四、资源勘探电力信息等事务	
		基本建设支出		十五、商业服务业等事务	
		其他资本性支出		十六、金融监管等事务支出	
		贷款转贷及产权参股		十七、地震灾后恢复重建支出	
		其他支出		十八、国土资源气象等事务	
				十九、住房保障支出	
				二十、粮油物资管理事务	
				二十一、预备费	
				二十二、其他支出	
				二十三、转移性支出	
				二十四、债务还本支出	
		三、事业单位经营支出		二十五、债务付息支出	
				二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	970,990.60	本 年 支 出 合 计	970,990.60	本 年 支 出 合 计	970,990.60
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	
九、上年结余、结存					
其中：公共预算结余拨款					
基金预算结余拨款					
其他结转					

收 入 总 计	970,990.60	支 出 总 计	970,990.60	支 出 总 计	970,990.60
---------	------------	---------	------------	---------	------------

二、收入预算总表

单位：元

单位 代码	单 位 名 称	总计	上年结余、结存				预算拨款			财政专户拨 款			事业 收入（ 不含预 算外资 金）	事业 单位经 营收入	其他 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额
			小 计	公 共 预 算 拨 款 结 转	基 金 预 算 拨 款 结 转	其 他 结 转	小 计	公 共预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	小 计	教 育 收 费	其 他 财 政 专 户 拨 款						
**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		970,990.60					970,990.60	970,990.60										
		970,990.60					970,990.60	970,990.60										
178005	梅州市中心血站	970,990.60					970,990.60	970,990.60										

三、支出预算总表（按资金来源）

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称 （科目）	总计	预算拨款			财政专户 拨款			事业收入 （不含预算外收入）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转			
类	款	项				小计	公共预算拨款	基金预算拨款	小计	教育收费	其他财政专户拨款							小计	公共预算结余拨款	基金预算拨款	其他结转
			**	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					970,990.60	970,990.60	970,990.60														
208					202,065.60	202,065.60	202,065.60														
	05				202,065.60	202,065.60	202,065.60														
		02			202,065.60	202,065.60	202,065.60														
208	05	02	178005	事业单位离退休	202,065.60	202,065.60	202,065.60														
210					768,925.00	768,925.00	768,925.00														
	04				764,425.00	764,425.00	764,425.00														
		06			764,425.00	764,425.00	764,425.00														
210	04	06	178005	采供血机构	764,425.00	764,425.00	764,425.00														
	11				4,500.00	4,500.00	4,500.00														
		02			4,500.00	4,500.00	4,500.00														
210	11	02	178005	事业单位医疗	4,500.00	4,500.00	4,500.00														

四、支出预算总表（按支出构成）

单位：元

科目编码			单位 代码	单 位 名 称 （ 科 目 ）	合 计	基本支出					项目支出														对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项				合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出		对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	对 企 事 业 单 位 的 补 贴	转 移 性 支 出	赠 与	债 务 利 息 支 出	债 务 还 本 支 出	基 本 建 设 支 出	其 他 资 本 性 支 出	贷 款 转 贷 及 产 权 参 股	其 他 支 出		
								商 品 和 服 务 支 出-办 公 费	非 统 发 工 资 交 通 补 贴																
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					970,991	970,991	728,425	36,252		206,314															
208					202,066	202,066		252		201,814															
	05				202,066	202,066		252		201,814															
		02			202,066	202,066		252		201,814															
208	05	02	178005	事 业 单 位 离 退 休	202,066	202,066		252		201,814															
210					768,925	768,925	728,425	36,000		4,500															
	04				764,425	764,425	728,425	36,000																	
		06			764,425	764,425	728,425	36,000																	
210	04	06	178005	采 供 血 机 构	764,425	764,425	728,425	36,000																	
	11				4,500	4,500				4,500															
		02			4,500	4,500				4,500															
210	11	02	178005	事 业 单 位 医 疗	4,500	4,500				4,500															

五、基本支出预算表——工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表

单位：元

科目代码			单位 代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出			对个人和家庭的补助支出				
类	款	项				合计	基本工资	绩效工资	合计	退休费	医疗费	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	*	*	**	**	1	2	3	9	11	13	18	24	26
					934,739	728,425	456000	272425	206,314	196533.6	4500	5280	
208				社会保障和就业支出	201,814				201,814	196533.6		5280	
	05			行政事业单位离退休	201,814				201,814	196533.6		5280	
		02		事业单位离退休	201,814				201,814	196533.6		5280	
208	05	02	178005	梅州市中心血站	201,814				201,814	196533.6		5280	
210				医疗卫生支出	732,925	728,425	456000	272425	4,500		4500		
	04			公共卫生	728,425	728,425	456000	272425					
		06		采供血机构	728,425	728,425	456000	272425					
210	04	06	178005	梅州市中心血站	728,425	728,425	456000	272425					
	11			行政事业单位医疗	4,500				4,500		4500		
		02		事业单位医疗	4,500				4,500		4500		
210	11	02	178005	梅州市中心血站	4,500				4,500		4500		

六、商品和服务支出

单位：元

单位代码	单位名称（科目）	总计	商品和服务支出																						
			办公费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用料费	军队其他运行维护费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
			标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准
**	**		1	1	12	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
		36,000.00	36,000.00																						
178005	梅州市中心血站	36,000.00	36,000.00																						

七、项目支出预算表

单位：元

科目编码			单位 代码	项目名 称（单位 /科目）	起 止 年	终 止 年	资 金 来 源																
类	款	项					合 计	预算拨款			财政专户拨 款			事业 收入 （ 不含 预算 外 收入）	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预算结转			
								小 计	公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	小 计	教 育 收 费	其他 财政 专户 拨款							小 计	公 共 预 算 结 转 拨 款	基 金 预 算 结 转 拨 款	其他 结转
*		*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计																			

注：本站无项目安排的支出，则本表为空。

八、公共财政预算拨款支出预算表

单位：元

科目编码			单位代 码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支 出		项目 备注	
类	款	项				合计	工资福 利支出	一般商品和 服务支出		对个人 和家庭的 补助	贷 款 转 贷 及 产 权 参 股		其 他 支 出
								商品和 服务支 出-办 公费	非 统 发 工 资 - 交 通 补 贴				
**	**	**	**	**		2	3	4	5	6	18	19	20
				合计	970991	970991	728425	36252		206314			
208				社会保障和就业支出	202066	202066		252		201814			
	05			行政事业单位离退休	202066	202066		252		201814			
		02		事业单位离退休	202066	202066		252		201814			
208	05	02	178005	梅州市中心血站	202066	202066		252		201814			
210				医疗卫生支出	768925	768925	728425	36000		4500			
	04			公共卫生	764425	764425	728425	36000					
		06		采供血机构	764425	764425	728425	36000					
210	04	06	178005	梅州市中心血站	764425	764425	728425	36000					
	11			行政事业单位医疗	4500	4500				4500			
		02		事业单位医疗	4500	4500				4500			
210	11	02	178005	梅州市中心血站	4500	4500				4500			

九、基金支出预算表

单位：元

功能科目				单位名称 (功能科目)	合计	基本支出				项目支出												
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出
**	**	**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3位一级功能科目代码	2位二级功能科目代码	2位三级功能科目代码	预算单位代码	三级功能科目名称	合计	基本支出	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出

注：本站无基金安排的支出，则本表为空。

十、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(含项目)

单位：元

单位代码	单位名称	合计数	因公出国 (境) 费 用	公务接待费	公务用车费			
			30212	30217	小 计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置	公务用车 购置
						30231	30919	31019
**	**		1	2	3	4	5	6
预算单位 代码	预算单位 名称	合计	因公出国	公务接待	小 计	公务用车 维护	公车购置	公务用车 购置

注：本站无财拨“三公”经费，故无该经费安排的支出，本表为空。

十一、2017 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本站无政府性基金安排的支出，则本表为空。

十二、2017 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

单位	经济科目 编码	经济科目 名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：本站无政府性基金安排的支出，则本表为空。

第三部分 2017 年梅州市中心血站部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年收入预算 97.1 万元，与 2016 年收入预算 95.9 万元相比，增加 1.25%。其中：公共预算拨款 97.1 万元，减少的主要原因为：人员变动，预算收入相应增加。

2017 年支出预算 97.1 万元，与 2016 年支出预算 95.9 万元相比，增加 1.25%。其中：工资福利支出 72.84 万元，对个人和家庭的补助支出 20.63 万元，公共经费 3.63 万元，增加的主要原因为：人员变动，工资普调，预算支出相应增加。

二、“三公经费”预算说明

财政未拨给“三公经费”，故没有该经费安排的支出预算。

三、机关运行经费预算支出说明

2017 年本站运行费预算支出 3.63 万元，与去年持平，主要安排用于办公费 3.6 万元，其他支出 0.03 万元。

四、政府采购支出预算说明

财政未拨给政府采购经费，故没有该经费安排的支出预算。

五、国有资产占用使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有固定资产总体情况为 3009.1 万元，分布构成情况为：房屋建筑物 1127.71 万元，专用设备 1756.54 万元，一般设备 124.84 万元，主要实物资产数据情况为：3009.1 万元。固定资产变动情况为：比上年增加 347.69 万元，增长 13.06%。

六、预算绩效信息公开情况

按照相关制度和要求，开展预算编制、分配及执行工作，全面梳理支出流程，健全管理机制，加强资金监督与管理，在合法依规的前提下做好支出工作，力争 2017 年整体支出目标达 100%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。